

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
za rok 2020**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:
Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Część A

~~W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

~~Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- Audytu wewnętrznego – ewaluacji wewnętrznej
- Kontroli wewnętrznej prowadzonej na bieżąco
- Kontroli zewnętrznych
- Innych źródeł informacji: raport o pracy szkoły

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2021

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Tomas

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

Ograniczony stopień funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spowodowany był pandemią wirusa Covid-19 i związanymi z nim ograniczeniami działalności szkoły, m. in. wprowadzeniem restrykcyjnych zasad przestrzegania zaleceń sanitarnych oraz wprowadzeniem zdalnego nauczania uczniów.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W roku 2021 zostaną kontynuowane:

- działania organizacyjne dotyczące zmiany – aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w świetle nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zdefiniowano i zmodyfikowano ryzyka i określono sposoby jego przeciwdziałania;
2. Realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły;
3. Realizowano procedurę oceny pracy nauczyciela;
4. Realizowano procedury bezpieczeństwa sanitarnego wynikające z aktualnych przepisów prawa w tym zakresie;
5. Realizowano wewnątrzszkolną instrukcję organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego;
6. Realizowano procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej;
7. Realizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji wraz z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2021

DYREKTOR


mgr inż. Janusz Tomas